

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2016-060

聚光科技(杭州)股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年10月14日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第三十四次会议通知。会议于2016年10月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。董事会以通讯方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》

《2016年第三季度报告全文》详见公司于2016年10月20日在中国证监会指定信息披露网站刊登的内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

按照中国证监会证监发行字【2007】500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《聚光科技(杭州)股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

现提议于 2016 年 11 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十九日